



MEIG 美格

MeiG Smart Technology Co., Ltd. 美格智能技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

| | | |
|------------|---|---|
| 全球發售發售股份數目 | : | 35,000,000股H股(視乎發售量調整權行使與否而定) |
| 香港發售股份數目 | : | 3,500,000股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定) |
| 國際發售股份數目 | : | 31,500,000股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定) |
| 最高發售價 | : | 每股H股28.86港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還) |
| 面值 | : | 每股H股人民幣1.00元 |
| 股份代號 | : | 3268 |

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



| 招股时间表 | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|
| 財通截止申請時間： | 2026年3月4日12時 | 結果公布日： | 2026年3月9日或之前 |
| 退款日： | 2026年3月9日或之前 | 上市日： | 2026年3月10日 |
| 認購新股費用： | HKD 100.00 | | |

| 融資信息（如申購金額達500萬港元以上，融資金額即可獲豁免利息） | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|-----|-------|----|
| 融資利率： | 4% | 融資比例： | 90% | 融資時期： | 1天 |



| 申請認購 的香港發售 股份數目 | 申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元 | 申請認購 的香港發售 股份數目 | 申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元 | 申請認購 的香港發售 股份數目 | 申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元 | 申請認購 的香港發售 股份數目 | 申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 100 | 2,915.10 | 2,000 | 58,302.11 | 10,000 | 291,510.53 | 300,000 | 8,745,315.94 |
| 200 | 5,830.22 | 2,500 | 72,877.64 | 20,000 | 583,021.06 | 400,000 | 11,660,421.25 |
| 300 | 8,745.31 | 3,000 | 87,453.16 | 30,000 | 874,531.60 | 500,000 | 14,575,526.56 |
| 400 | 11,660.42 | 3,500 | 102,028.69 | 40,000 | 1,166,042.12 | 600,000 | 17,490,631.85 |
| 500 | 14,575.53 | 4,000 | 116,604.21 | 50,000 | 1,457,552.65 | 700,000 | 20,405,737.16 |
| 600 | 17,490.64 | 4,500 | 131,179.74 | 60,000 | 1,749,063.19 | 800,000 | 23,320,842.48 |
| 700 | 20,405.74 | 5,000 | 145,755.27 | 70,000 | 2,040,573.72 | 900,000 | 26,235,947.79 |
| 800 | 23,320.83 | 6,000 | 174,906.32 | 80,000 | 2,332,084.25 | 1,000,000 | 29,151,053.10 |
| 900 | 26,235.95 | 7,000 | 204,057.36 | 90,000 | 2,623,594.78 | 1,250,000 | 36,438,816.38 |
| 1,000 | 29,151.05 | 8,000 | 233,208.42 | 100,000 | 2,915,105.31 | 1,500,000 | 43,726,579.66 |
| 1,500 | 43,726.58 | 9,000 | 262,359.48 | 200,000 | 5,830,210.62 | 1,750,000 ⁽¹⁾ | 51,014,342.93 |

非贷款申请认购

- 客户必须于非贷款申请认购截止当天中午十二时正或以前（以本公司网页上公布之截止日期为准），在其证券账户内存入全额的认购金额，方可取得认购资格。
- 如若客户逾时存入款项或存入之款项金额不足，则本公司有权取消该客户的认购申请。

免责声明：

- 本材料是根据招股章程的发出人的文件内容，并非财通国际证券有限公司的推荐意见。
- 关于有意的投资者在决定是否投资于正在进行的要约所涉及股份或债权证之前应阅读招股章程，以了解有关要约的详细资料的声明。
- 关于本材料并不构成请任何人作出取得、购买或认购正在进行的要约所涉及股份或债权证的要约，或诱使任何人作出取得、购买或认购正在进行的要约所涉及股份或债权证的要约的邀请。
- 有关任何人如未有填妥连同招股章程一并发出的正式申购表格，或未有完成就招股章程而发出的申购程序，便不得申购材料中所述的股份或债权证，而该等申请亦不会获得接纳的声明。